

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ Курорт Сочи Краснодарского края

А.О. Косян

(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "29" декабря 2023 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от "29" декабря 2023 г.

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа №81 города Сочи имени
М.А.Волковой

Реquisite учреждения

ИНН

2318021574

КПП

231801001

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ ООШ №81 г. Сочи имени
М.А.Волковой

Е.В.Лопина

(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "29" декабря 2023 г.



КОДЫ

Дата	КОДЫ
по ОКТО	43626572

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ Курорт Сочи Краснодарского края

Адрес/рабочее место нахождения

354234, Краснодарский край, г. Сочи, с. Волковка, ул. Косминчекская,

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код по сводному
реестру

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03302458

Наименование показателя	Код	Код по классификации Российской Федерации «Федерация»	Код по классификации (группы) на 2024 г. (1-й год минименетного периода)	Код по классификации (группы) на 2025 г. (2-ой год минименетного периода)	Код по классификации (группы) на 2026 г. (3-ий год минименетного периода)	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
						2023	2024
Остаток средств на начало текущего финансового года «>>>	0001	X	191 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	X	44 750 458,00	39 385 200,00	39 385 200,00	0,00	0,00
	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	130	39 385 200,00	39 385 200,00	39 385 200,00	0,00	0,00
Взыскания, востребованные в текущем финансовом году	2000	X	44 940 987,96	39 385 200,00	39 385 200,00	0,00	0,00
	2100	X	31 769 248,19	28 335 100,00	28 335 100,00	0,00	0,00
	2110	111	23 984 600,00	21 755 600,00	21 755 600,00	0,00	0,00
	2120	112	421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2140	119	7 363 048,19	6 579 500,00	6 579 500,00	0,00	0,00
	2200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2220	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взыскания, учтенные в балансе на начало финансового года «>>>>	3000	X	10 679 443,27	8 558 200,00	8 558 200,00	0,00	0,00
	3510	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3640	244	8 193 436,08	6 078 000,00	6 078 000,00	0,00	0,00
	3641	244	164 936,08	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00
	3642	244	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
	3644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3645	244	594 200,00	594 200,00	594 200,00	0,00	0,00
	3646	244	2 395 100,00	2 353 900,00	2 353 900,00	0,00	0,00
Итого	4010	610	1 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	X	1 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	247	2 486 007,19	2 480 200,00	2 480 200,00	0,00	0,00
	2648	244	4 481 100,00	4 481 100,00	4 481 100,00	0,00	0,00
	2647	244	269 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00
	2646	244	2 395 100,00	2 353 900,00	2 353 900,00	0,00	0,00
	2645	244	594 200,00	594 200,00	594 200,00	0,00	0,00
	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2643	244	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
А.М. Шалыгина (подпись)							


Таблица 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	1 248,09			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	5 364 958,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (адаптивные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	5 364 958,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	5 364 958,00			
Выплаты, всего:	2000	X	5 364 958,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 323 758,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 229 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	421 600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также, предоставляемых согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	673 158,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме субвенций нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме субвенций нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00			
пенсии и гранты	2240	330	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 041 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 041 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (напользование муниципальным имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 041 200,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	1 248,09	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Добров Ю.В.
тел.270-24-56
от "29" декабря 2023 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Выбоджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за периодом планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	96,10			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 775 300,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, полученные в виде аренды либо иной платы за пользование муниципальным имуществом	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 775 300,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 775 300,00	3 775 000,00	3 775 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	3000	X	3 775 396,10	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	299 300,00	299 300,00	299 300,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	222 800,00	222 800,00	222 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	76 500,00	76 500,00	76 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 096,10	4 700,00	4 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	5 096,10	4 700,00	4 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 471 000,00	3 471 000,00	3 471 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 119 800,00	3 119 800,00	3 119 800,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	37 300,00	37 300,00	37 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	42 100,00	42 100,00	42 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 040 400,00	3 040 400,00	3 040 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	351 200,00	351 200,00	351 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Дюрова Ю.В.
тел.270-24-56
от "29" декабря 2023 г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

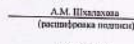
Раздел 2. Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год издания закупки	Код по бюджетной классификации России и Федераций «*»	Уникальный код «*»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						всего по закупке			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»:	260000	X	X	X	10 679 443,27	8 558 200,00	8 558 200,00	7 208 443,27	5 087 200,00	5 087 200,00	3 471 000,00	3 471 000,00	3 471 000,00		
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023	X	X	1 004 240,00	0,00	0,00	1 004 240,00							
1.1.1.	в том числе «*»:															
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2024	X	X	9 675 203,27	8 558 200,00	8 558 200,00	6 204 203,27	5 087 200,00	5 087 200,00	3 471 000,00	3 471 000,00	3 471 000,00		
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	4 517 243,27	5 087 200,00	5 087 200,00	4 517 243,27	5 087 200,00	5 087 200,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1.	в том числе «*»:															
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	2 382 436,08	0,00	0,00	2 382 436,08							
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	2 134 807,19	0,00	0,00	2 134 807,19							
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	2 958 200,00	0,00		2 958 200,00						
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	2 129 000,00	0,00		2 129 000,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	2 958 200,00		2 958 200,00						
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	2 129 000,00		2 129 000,00						
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 686 960,00	0,00	0,00	1 686 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе «*»:															
1.2.2.1.	на предоставление услуги ледостриженной формы	262210	2024	244	X	1 686 960,00	0,00		1 686 960,00							
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	3 471 000,00	3 471 000,00	3 471 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 000,00	3 471 000,00	3 471 000,00		
1.2.3.1.	в том числе «*»:															
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	3 119 800,00	0,00	0,00				3 119 800,00				
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	351 200,00	0,00	0,00				351 200,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	3 119 800,00	0,00				3 119 800,00				
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	351 200,00	0,00				351 200,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	3 119 800,00					3 119 800,00			
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	351 200,00					351 200,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «*»:	263000	X	X	X	10 679 443,27	8 558 200,00	8 558 200,00	7 208 443,27	5 087 200,00	5 087 200,00	3 471 000,00	3 471 000,00	3 471 000,00		
	в том числе по году начала закупки:															
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	10 679 443,27	0,00		7 208 443,27	0,00		3 471 000,00	0,00			
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025	240	X		8 558 200,00			5 087 200,00			3 471 000,00			
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2026	240	X			8 558 200,00			5 087 200,00		3 471 000,00			

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91
Исполнитель: Дибром Ю.В.
тел. 270-24-56
от 29 декабря 2023 г.


(подпись)
А.М. Шалов


(подпись)
Е.В. Литвин

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение Учреждения (подразделения)


от "29" декабря 2023 г.
(очередной финансовый год)

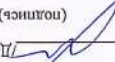
Наименование показателя	Код строки		
		1	2
Остаток средств на начало года	10	11133,15	3
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		
		11133,15	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки		
		1	2
Объем публичных обязательств, всего:	10		3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30		11869,08

Начальник планового отдела

 А.М. Шахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  И.И. Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работников

Код вида расходов	Наименование подкласса	Прочие виды оплаты (грн)	Компьютерная оплата (грн)	Оплата годовых выплат (грн) (гр 4 - гр 9)	Источники финансирования расходов				Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	Итого (автономная часть) на данный вид работ (автономная часть) (грн)	Итого (автономная часть) на данный вид работ (автономная часть) (грн)
					автономная часть (грн)	бюджет (грн)	бюджет (грн)	бюджет (грн)					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	X	X	421000				421000,00					
1.1.	Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	X	X	421000				421000,00					
1.1.1	Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	X	X	421000				421000,00					
X	Итого:	X	X	421000				421000,00					

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работников, включая в том числе выплаты

Код вида расходов	Наименование подкласса	Наименование бюджета (грн)	Сумма выделенных средств (грн)	Сумма израсходованных средств (грн) (гр 4 - гр 8)	Источники финансирования расходов				Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	Средства на оплату труда работников, финансируемые из бюджета (грн)	Итого (автономная часть) на данный вид работ (автономная часть) (грн)	Итого (автономная часть) на данный вид работ (автономная часть) (грн)
					автономная часть (грн)	бюджет (грн)	бюджет (грн)	бюджет (грн)					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Итого на подкласс, в том числе:	X	X										
1.1.	Итого на подкласс, в том числе:	X	X										
1.1.1	Итого на подкласс, в том числе:	X	X	2487200	2487200								
1.2.	Итого на подкласс, в том числе:	X	X										
1.2.1.	Итого на подкласс, в том числе:	X	X										
2.	Итого на подкласс, в том числе:	X	X	0									
2.1.	Итого на подкласс, в том числе:	0	0,00%										
2.1.1	Итого на подкласс, в том числе:												
X	Итого:	X	X	2487200	2487200		2487200						

5.2. Расчет (объемов) расходов на оплату материальных услуг

Код вида расходов	№ ин	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребности ресурсов	Тариф (в рублях НДС) (руб.)	Итого (рублей)	Сумма, руб. (п. 5 к тр. 6 «1» + п. 7.1 (0))	Источники финансирования			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого		
								в том числе: бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, полученные в целях исполнения государственного задания Российской Федерации (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	1.	Электрообеспечение	кВт.ч	134700,719			1 347 007,19	958 807,19		958 807,19			34	
217	2.	Теплообеспечение	Гкал	396,6183116			1 139 000,00	1 139 000,00		1 139 000,00			351200	
217	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	0			0,00	0,00						
244	4.	Холодное водоснабжение	куб.м	5120,828539			178 000,00	178 000,00						
217	5.	Холодное водоснабжение (для тузлу) ГВС	куб.м	0			0,00	0,00						
244	6.	Водоснабжение	куб.м				0,00	0,00						
244	7.	Варосток	м²	12			0,00	0,00						
244	8.	Вывоз мусора	м³	12			111 000,00	111 000,00						
Итого:	Х		Х	Х	Х	Х	2 775 007,19	2 423 807,19	0	2 423 807,19			351200	

5.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату труда по количеству

5.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг по подразделению бюджета

Код вида расходов	Ис ин	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	Источники финансирования											
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)					Субсидии на выполнение иных государственных заданий (руб.)	
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет субъекта РФ	бюджет города, округа, района, района в границах городского округа	бюджет субъекта РФ	бюджет субъекта РФ	бюджет субъекта РФ	бюджет субъекта РФ	бюджет субъекта РФ	бюджет субъекта РФ	бюджет субъекта РФ	бюджет субъекта РФ	бюджет субъекта РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0							
	1.1.		X	X													
	1.1.1.																
2.		Содержание объектов имущества в здании в том числе:	X	X	161900	161900	0	161900	0	0							
2.1.	2.1.	декапитализация, депозитация,	12	13491,67	161900	161900	0	161900	0	0							
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	85500	85500	0	85500	0	0							
2.1.	3.1.	Обслуживание АПС	12	7125,00	85500	85500	0	85500	0	0							
2.1.	3.2.	Организация обработки деревянных конструкций	1	0,00													
	4.1.		X	X													
	4.1.1.																
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	340000	340000	40000	300000	0	0	0	0					
2.1.	5.1.	Техническое обслуживание учреждений	12	3400	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0					
2.1.	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	13008,33333	144100	144100	144100	144100	0	0	0	0					
2.1.	5.3.	Техническое обслуживание телефонной линии КТС	12	658,3333333	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0					
2.1.	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1900	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0					
2.1.	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0					
2.1.	5.6.	Заправка картриджей	1	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0					
2.1.	5.7.	ЛОС	7	12857,14286	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0					
X	X	Итого:	X	X	594200	594200	40000	554200	0	0	0	0					

Код вида расходов	Метод	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Сумма, руб./шт. гр.б.	Сумма (гр.б) гр. 4-х (гр. 5)	Сумма на исполнение государственного задания (гр.б.)			Исполнение государственного задания			Исполнение на средства бюджетов субъектов Российской Федерации (гр.б.)	
						всего	в том числе: членов бюджет	бюджетов по видам деятельности	Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации (гр.б.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	10000		10000	0	0	0	0	0	
204	1.1	Программное обеспечение	1	10000	10000		10000	0	0	0	0	0	
204	1.2	Исполнение государственного задания по работе с услугами в том числе:	X	X	0		0	0	0	0	0	0	
		Платформа на информационные	1	0	0		0	0	0	0	0	0	
204	2.1	Оплата машиностроительных услуг, в том числе:	X	X	20000		20000	40000	0	0	0	0	
		Машинный осмотр	2	134600	269200		269200	47000	0	0	0	0	
		Матрично-оптический контроль	1	0	0		0	0	0	0	0	0	
4	4.1	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2119900		37400	2146600	2041200	0	0	0	
		Дизайнерские услуги	X	X	2041200		0	0	2041200	0	0	0	
204	4.1.1	Услуги по созданию каталогов	1	37000	37000		0	0	0	0	37000	0	
204	4.1.4	Проведение инвентаризации и инвентаризация данных	1	0	0		0	0	0	0	0	0	
204	4.1.5	Промышленные услуги	X	X	10000		10000	54000	2041200	0	37000	0	
X	X	Итого:	X	X	2391000		116000	250000	2041200	0	37000	0	

5.6. Расчет (объемный) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Исходные финансовые обязательства															
						Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5)		Средства на выполнение организационного задания (руб.)		Средства, предоставляемые в виде займа в соответствии с условиями договора №11 Бюджетного фонда		Средства на выполнение организационного задания (руб.)		Средства, предоставляемые в виде займа в соответствии с условиями договора №11 Бюджетного фонда		Исполнение от бюджета (показатель «иной» по разделу «иной» и от приносящей доход деятельности) (руб.)							
						исполн.	в том числе: гранты	исполн.	бюджет	бюджет города	Сум	исполн.	бюджет	бюджет города	Сум	исполн.	бюджет	бюджет города	Сум	исполн.	бюджет	бюджет города	Сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
	1	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X		260100	227000	227000	0	0	0	0											
	1.1.	по программам областного бюджета:	X	X																			
	1.1.1.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	X	X		42100	0	0	0	0	0	0											
	1.1.2.	Приобретение мебели для организации учебного процесса (связи с деятельностью)	24		0	0	0	0	0	0	0	0											
	1.1.3.	Приобретение учебников	1		61000	20000	20000	20000	0	0	0	0											
	1.1.4.	Приобретение учебников	4		20750	107000	107000	107000	0	0	0	0											
	1.1.5.	приобретение игр и игршек	1		30000	30000	30000	30000	0	0	0	0											
	1.1.6.	приобретение спортивного оборудования	1		50000	50000	50000	50000	0	0	0	0											
X	X	Итого:	X	X	X	260100	227000	227000	0	0	0	0											

5.7. Расчет (объемный) расходов на приобретение нематериальных активов

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Единица измерения (руб.)	Сумма, руб.		Исходные финансовые обязательства															
						Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 6)		Средства на выполнение организационного задания (руб.)		Средства, предоставляемые в виде займа в соответствии с условиями договора №11 Бюджетного фонда		Средства на выполнение организационного задания (руб.)		Средства, предоставляемые в виде займа в соответствии с условиями договора №11 Бюджетного фонда		Исполнение от бюджета (показатель «иной» по разделу «иной» и от приносящей доход деятельности) (руб.)							
						исполн.	в том числе: гранты	исполн.	бюджет	бюджет города	Сум	исполн.	бюджет	бюджет города	Сум	исполн.	бюджет	бюджет города	Сум	исполн.	бюджет	бюджет города	Сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
	1.1.	Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	4797960,95	1440700	990700	1342700	0	0	0											
	1.1.1.	Ход. расходы	шт	13	3553,33	51300	51300	51300	51300	0	0	0											
	1.1.2.	Расходы на приобретение нематериальных активов для учебных целей	шт	20	2000,00	40000	40000	40000	40000	0	0	0											
	1.1.4.	Прочие платные услуги	мес.	12	284008,4002	4608460,95	1280400	1280400	1280400	0	0	0											
	1.1.5.	напрямые затраты	шт	5	3000	15000	15000	15000	15000	0	0	0											
	1.1.6.	затраты	шт	80	317,50	41000	41000	41000	41000	0	0	0											
X	X	Итого:	X	X	X	4797960,95	1440700	990700	1342700	0	0	0											

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо ответственное за формирование блока
заполнок

Исполнитель: Дюрова Ю.В.
тел. 270-24-56
от "29" декабря 2023 г.

(подпись)
Ю.В. Дюрова
(инициалы)

А.М. Шахлакова
(расшифровка подписи)

Е.В. Дюрова
(расшифровка подписи)